

证券代码：871222

证券简称：峰华铁信

主办券商：山西证券

郑州峰华铁信科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

郑州峰华铁信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 30 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件方式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席会议职工代表 15 人。

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会职工代表认真审议，投票表决方式通过并形成如下决议：

鉴于公司职工代表监事金玲玲女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行补充选举，选举关李娜女士任公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 6 月 30 日起至公司第三届监事会届满之日止。截至本公告日，关李娜女士不存在《公司法》第一百四

十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

会议表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《郑州峰华铁信科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

郑州峰华铁信科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日